

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2023-005

无锡信捷电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月11日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度总经理工作报告》的议案。

2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司审计委员会2022年度履职情况报告》的议案。

4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2022年度述职报告》的议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年利润分配预案的议案》的议案。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、会议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度董事、高管薪酬》的议案。其中关联董事李新、邹骏宇、王洋、单世文、惠晶、吴梅生回避本议案的表决，本议案尚需提交股东大会审议。

9、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会非独立董事候选人》的议案。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案。

12、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年内部控制审计报告》的议案。

13、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案。

14、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年年度审计报告》的议案。

15、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司续聘会计师事务所》的议案。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司召开 2022 年年度股东大会》的议案。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

17、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

18、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》的议案。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

19、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度向银行申请综合授信额度》的议案。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

20、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

● 报备文件

（一）无锡信捷电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见